

資金収支計算書

理事長	園長	担当

平成26年度
社会福祉法人 清流福祉会

P - 1

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入				
利用料収入				
措置費収入				
運営費収入	154,223,710	154,223,710		
私的契約利用料収入	2,263,000	2,262,300	700	
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	15,451,250	15,451,250		
寄附金収入	120,700	120,700		
雑収入	2,619,500	2,618,512	988	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	17,572	17,572		
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
経常収入計(1)	174,795,732	174,794,044	1,688	
人件費支出	120,294,918	120,291,322	3,596	
事務費支出	7,812,405	7,800,517	11,888	
事業費支出	21,813,000	21,803,647	9,353	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000		
経常支出計(2)	150,020,323	149,995,486	24,837	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,775,409	24,798,558	-23,149	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,320,279	1,320,279		
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	1,320,279	1,320,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,320,279	-1,320,279		
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
借入金元金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
その他の積立預金積立支出	10,300,000	10,300,000		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	12,800,000	12,800,000		
その他の支出	232,032	232,032		
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)	23,332,032	23,332,032		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,332,032	-23,332,032		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,098	146,247	-23,149	
前期末支払資金残高(12)		6,382,234	-6,382,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,098	6,528,481	-6,405,383	